

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。



天津泰達生物醫學工程股份有限公司
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8189)

延期舉行董事會會議通告

董事會（「**董事會**」）茲提述天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「**本公司**」）於二零一八年三月七日發出的公告，內容有關本公司建議於二零一八年三月二十三日（星期五）舉行董事會會議（「**董事會會議**」），以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核全年業績（「**全年業績**」）及其發佈；以及考慮派付末期股息（如有）。

董事會謹此宣佈，由於本公司及其核數師需要更多時間審閱並落實全年業績，董事會會議的舉行日期將由二零一八年三月二十三日（星期五）延期至二零一八年三月二十六日（星期一）。

承董事會命

天津泰達生物醫學工程股份有限公司

主席

孫莉

中華人民共和國，天津

二零一八年三月二十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為孫莉、郝志輝及劉人牧；本公司之非執行董事為曹愛新、馮恩慶及李錫明；本公司之獨立非執行董事為李旭冬、王永康及高純。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日期起計一連七日在GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內供瀏覽，亦將於本公司網站www.bioteda.com刊登及可供瀏覽。